



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 30 października 2023 r.

Poz. 5192

UCHWAŁA NR VII/55/2023 RADY GMINY RYCHLIKI

z dnia 27 października 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Rychliki na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz.40 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.)

R a d a G m i n y R y c h l i k i **u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e:**

§ . 1

1. W uchwale budżetowej Gminy Rychliki na rok 2023 nr XIII/70/2022 Rady Gminy Rychliki z dnia 28 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

2. Zmienia się plan dochodów budżetowych gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 30.146.699,56 zł,

w tym:

1) dochody bieżące 21.206.829,88 zł

2) dochody majątkowe 8.939,869,68 zł 3 Zmienia się plan wydatków budżetowych gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 32.111.684,69 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 20.589.530,77 zł

2) wydatki majątkowe 11.522.153,92 zł

4. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 1.964.985,13 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1.964.985,13 zł.

5. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2.424.985,13 zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 460.000,00 zgodnie z załącznikiem nr 4/6

§ 2. Załącznik nr 3 do Uchwały nr XIII/70/2022 Rady Gminy Rychliki z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Rychliki na 2023 rok otrzymuje nowe brzmienie oraz nr 3/5 i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 5 do Uchwały nr XIII/70/2022 Rady Gminy Rychliki z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Rychliki na 2023 rok otrzymuje nowe brzmienie oraz nr 5/5 i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 8 do Uchwały nr XIII/70/2022 Rady Gminy Rychliki z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Rychliki na 2023 rok otrzymuje nowe brzmienie oraz nr 8/5 i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychliki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Rychliki

Tadeusz Kruk

Uzasadnienie zmian:**DOCHODY:****Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 11.384,00 zł:**

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 10.000,00 zł., w tym:
 - wpływ z otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na zakup wiaty
- w rozdziale 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” o kwotę 800,00 zł. w tym:
 - środki z funduszu pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
- w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” o kwotę 584,00 zł. w tym :
 - wpływy ze środków dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur

WYDATKI:**Zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 120.384,00 zł:**

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 42.000,00 zł.
 - na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 42.000,00 zł. z przeznaczeniem na: składki na ubezpieczenia społeczne 17.000,00 zł., zakup materiałów i wyposażenia – zakup wiaty na teren szkoły 20.000,00zł., zakup ksero do pokoju nauczycielskiego 5.000,00 zł.
- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” o kwotę 44.000,00 zł. w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 42.000,00, zakup usług pozostałych (usługi pocztowe) na kwotę 2.000,00 zł.,
- w rozdziale 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” o kwotę 800,00 zł., w tym:
 - wydatki na świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy – stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale 85513” Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” o kwotę 584,00 zł. w tym : - wpływy ze środków dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur
- w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” na kwotę 33.000,00 zł. w tym:
 - na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, zakup materiałów dot. FS Jankowo w kwocie 1.300,00 zł. , oraz zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł, foli rolniczych w kwocie 1.500,00 zł.
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł. z przeznaczeniem „Modernizację placu zabaw na terenie działki 430 w Rychlikach „, w kwocie 30.000,00 zł.

Zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 1.259.999,00 zł:

- w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” o kwotę 590.000,00 zł., w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na:
„Budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Kwietniewo i Powodowo” Tab. A poz. 3 zał. Inwestycyjny 3/5
- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 40.000,00 zł , w tym :
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na „ Przebudowa drogi gminnej w Rejsytach z odwodnieniem – dokumentacja projektowa” Tab. B poz. 9 zał. Inwestycyjny 3/5

- w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” o kwotę 530.000,00 zł., w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na „Budowa domu pogrzebowego w miejscowości Rychliki” Tab. B, poz. 4 zał. Inwestycyjny 3/5
- w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnego organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” o kwotę 63.000,00 zł.
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na kwotę 3.000,00 zł.
 - wydatki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 10.000,00 zł.
 - wydatki wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 50.000,00 zł.
- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” o kwotę 3.999,00 zł., w tym:
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne na kwotę 599,00 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.400,00 zł.
- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na kwotę - 3.500,00 zł., w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3.500,00 zł.
- w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na kwotę 28.000,00 zł.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na:
„Koncepcja skanalizowania miejscowości Jelonki” Tab.B, poz. 8 zał. Inwestycyjny 3/5
- w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” o kwotę 500,00 zł, w tym
 - zmniejszenie wydatków w FS Jankowo zakup nagród w konkursach na Dzień Dziecka oraz Mikołajki w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na kwotę 1.000,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 1.000,00 zł. dot. środki czystości, mop, półki, kran.

Przeniesienia na kwotę 362.295,00 zł.

- przenosi się wydatki z rozdziału 75412 „Ochotnicze straże pożarne” z wydatków inwestycyjnych na rozdział 60095 „Pozostała działalność „zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy Rychliki na kwotę 300.000,00 zł.,
- przenosi się w wydatki z rozdziału 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” z wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne na zakup usług pozostałych na kwotę 25.000,00 zł.
- przenosi się wydatki z rozdziału 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” kwotę 12.415,00 zł dot. wydatków na Czyste powietrze, oraz na Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 3.000,00 zł
- przenosi się wydatki w rozdziale 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” na kwotę 3.685,00 zł. ze składek na ubezpieczenie społeczne, składek na fundusz pracy, z wynagrodzenia bezosobowego, z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia oraz wpłaty na PPK – dotyczy wyborów w dniu 15.10.2023 r.
- przenosi się wydatki w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” na kwotę 7.000,00 zł. z wydatków na rzecz osób fizycznych na zakup usług pozostałych
- przenosi się wydatki w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” ze szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na zakup usług pozostałych na kwotę 1.000,00 zł.
- przenosi się w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na kwotę 195,00 zł. z zakupu usług pozostałych na zakup środków żywności
- przenosi się w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w kwocie 7.500,00 zł.
- przenosi się w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” na kwotę 3.000,00 zł. z zakupu nagród w konkursach na Dzień dziecka oraz Mikołajek na organizację imprez okolicznościowych – usługa DJ i animatora
- przenosi się w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” z wydatków na zakup usług pozostałych na wynagrodzenia kwotę 2.500,00 zł.

Budżet zrównoważony zwiększeniem wolnych środków o kwotę 1.150.999,00 zł

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VII/55/2023 Rady Gminy Rychliki z dnia 27 października 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	105 124,86	0,00	10 000,00	115 124,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 950,00	0,00	10 000,00	15 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	2 396 309,00	0,00	800,00	2 397 109,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 100,00	0,00	800,00	2 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 100,00	0,00	800,00	2 900,00
855			Rodzina	2 565 614,00	0,00	584,00	2 566 198,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	42 712,00	0,00	584,00	43 296,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, o branych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	584,00	584,00
bieżące razem:				21 195 445,88	0,00	11 384,00	21 206 829,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 493,00	0,00	0,00	6 493,00
majątkowe							
majątkowe razem:				8 939 869,68	0,00	0,00	8 939 869,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	171 420,00	0,00	0,00	171 420,00
Ogółem:				30 135 315,56	0,00	11 384,00	30 146 699,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177 913,00	0,00	0,00	177 913,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VII/55/2023 Rady Gminy Rychliki z dnia 27 października 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 192 549,18	1 181 193,59	1 181 193,59	9 466,00	1 171 727,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011 355,59	4 011 355,59	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-590 000,00	-590 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 602 549,18	1 181 193,59	1 181 193,59	9 466,00	1 171 727,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 421 355,59	3 421 355,59	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 963 755,59	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 961 355,59	3 961 355,59	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-590 000,00	-590 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 373 755,59	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 371 355,59	3 371 355,59	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 000,00	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-590 000,00	-590 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 833 332,00	542 736,00	304 986,00	0,00	304 986,00	237 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290 596,00	6 290 596,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 093 332,00	542 736,00	304 986,00	0,00	304 986,00	237 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 596,00	6 550 596,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 421 596,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290 596,00	6 290 596,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 381 596,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 596,00	6 250 596,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 540 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 596,00	1 540 596,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 500 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 596,00	1 500 596,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	341 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	880 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530 000,00	-530 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	784 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530 000,00	-530 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530 000,00	-530 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Z tego:														
						z tego:		z tego:						z tego:					
							z tego:		wydatki na						w tym:				

Dział	Rozdział	s / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia składki na nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 475 554,95	3 442 554,95	3 279 754,95	2 721 049,95	558 705,00	0,00	162 800,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 415,00	-37 415,00	-37 415,00	-25 000,00	-12 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 463 139,95	3 430 139,95	3 267 339,95	2 696 049,95	571 290,00	0,00	162 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 111 414,00	3 078 414,00	3 072 414,00	2 675 200,00	397 214,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 415,00	-37 415,00	-37 415,00	-25 000,00	-12 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 098 999,00	3 065 999,00	3 059 999,00	2 650 200,00	409 799,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80 200,00	80 200,00	80 200,00	0,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 415,00	-12 415,00	-12 415,00	0,00	-12 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 785,00	67 785,00	67 785,00	0,00	67 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	239 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	27 775,00	27 775,00	11 875,00	6 000,00	5 875,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 685,00	-3 685,00	-3 685,00	-2 752,00	-933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 685,00	3 685,00	3 685,00	6,00	3 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 775,00	27 775,00	11 875,00	3 254,00	8 621,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	26 833,00	26 833,00	10 933,00	6 000,00	4 933,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 685,00	-3 685,00	-3 685,00	-2 752,00	-933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 685,00	3 685,00	3 685,00	6,00	3 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 833,00	26 833,00	10 933,00	3 254,00	7 679,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	859,00	859,00	859,00	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-508,00	-508,00	-508,00	-508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	351,00	351,00	351,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-76,00	-76,00	-76,00	-76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 018,00	5 018,00	5 018,00	5 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 168,00	-2 168,00	-2 168,00	-2 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 679,00	3 679,00	3 679,00	0,00	3 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 679,00	7 679,00	7 679,00	0,00	7 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	933,00	933,00	933,00	0,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-933,00	-933,00	-933,00	0,00	-933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Z tego:													z tego:		
							z tego:			z tego:						w tym:					

Dział	Rozdział	s / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	613 065,43	183 065,43	148 300,43	37 800,00	110 500,43	0,00	34 765,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-307 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	313 065,43	183 065,43	155 300,43	37 800,00	117 500,43	0,00	27 765,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	583 165,43	158 165,43	130 165,43	37 800,00	92 365,43	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-307 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	283 165,43	158 165,43	137 165,43	37 800,00	99 365,43	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 730,43	18 730,43	18 730,43	0,00	18 730,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 730,43	25 730,43	25 730,43	0,00	25 730,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 943 753,56	4 943 753,56	4 731 603,86	3 411 066,00	1 320 537,86	0,00	212 149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-64 000,00	-64 000,00	-61 000,00	-60 000,00	-1 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	17 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 922 753,56	4 922 753,56	4 713 603,86	3 368 066,00	1 345 537,86	0,00	209 149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 384 761,70	3 384 761,70	3 213 522,00	2 701 951,00	511 571,00	0,00	171 239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	17 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 426 761,70	3 426 761,70	3 255 522,00	2 718 951,00	536 571,00	0,00	171 239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	384 062,00	384 062,00	384 062,00	384 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	401 062,00	401 062,00	401 062,00	401 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	15 683,00	15 683,00	15 683,00	0,00	15 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 683,00	15 683,00	15 683,00	0,00	15 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Z tego:														
						z tego:									z tego:			
						z tego:					wydatki na					w tym:		

[illegible]

Dział	Rozdział	s / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	26 215,00	26 215,00	26 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-599,00	-599,00	-599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	25 616,00	25 616,00	25 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	67 465,00	67 465,00	67 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	68 465,00	68 465,00	68 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	8 786,00	8 786,00	8 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 386,00	7 386,00	7 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	2 630 233,00	2 630 233,00	175 635,00	115 249,00	60 386,00	0,00	2 454 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	8 084,00	8 084,00	8 084,00	7 500,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 630 817,00	2 630 817,00	183 719,00	122 749,00	60 970,00	0,00	2 447 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	przed zmianą	2 416 491,00	2 416 491,00	70 633,00	61 739,00	8 894,00	0,00	2 345 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 416 491,00	2 416 491,00	78 133,00	69 239,00	8 894,00	0,00	2 338 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							Z tego:													z tego:	
							z tego:			z tego:							z tego:				
							z tego:			z tego:							z tego:				
							z tego:			z tego:							z tego:				
							z tego:			z tego:							z tego:				
							z tego:			z tego:							z tego:				
							z tego:			z tego:							z tego:				
							z tego:			z tego:							z tego:				
							z tego:			z tego:							z tego:				
							z tego:			z tego:							z tego:				
							z tego:			z tego:							z tego:				
							z tego:			z tego:							z tego:				
							z tego:			z tego:							z tego:				
							z tego:			z tego:							z tego:				
							z tego:			z tego:							z tego:				
							z tego:			z tego:							z tego:				
							z tego:			z tego:							z tego:				
							z tego:			z tego:							z tego:				
							z tego:			z tego:							z tego:				
							z tego:			z tego:							z tego:				
							z tego:			z tego:							z tego:				
							z tego:			z tego:							z tego:				
							z tego:			z tego:							z tego:				
							z tego:			z tego:							z tego:				
							z tego:			z tego:							z tego:				
							z tego:			z tego:							z tego:				
							z tego:			z tego:							z tego:				
							z tego:			z tego:							z tego:				
							z tego:			z tego:							z tego:				
							z tego:			z tego:							z tego:				
							z tego:			z tego:							z tego:				
							z tego:			z tego:							z tego:				
							z tego:			z tego:							z tego:				
							z tego:			z tego:							z tego:				
							z tego:			z tego:							z tego:				
							z tego:			z tego:							z tego:				
							z tego:			z tego:							z tego:				
							z tego:			z tego:							z tego:				
							z tego:			z tego:							z tego:				
							z tego:			z tego:							z tego:				
							z tego:			z tego:						</					

[illegible]

Dział	Rozdział	s / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą 257 209,81	82 209,81	82 209,81	0,00	82 209,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	290 209,81	85 209,81	85 209,81	0,00	85 209,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 44 274,81	44 274,81	44 274,81	0,00	44 274,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 574,81	45 574,81	45 574,81	0,00	45 574,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 31 715,00	31 715,00	31 715,00	0,00	31 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 415,00	33 415,00	33 415,00	0,00	33 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 1 391 378,57	711 392,43	326 392,43	6 500,00	319 892,43	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 986,14	679 986,14	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	2 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 392 878,57	712 892,43	327 892,43	9 000,00	318 892,43	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 986,14	679 986,14	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą 47 781,00	47 781,00	47 781,00	0,00	47 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 281,00	47 281,00	47 281,00	0,00	47 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą 31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 16 781,00	16 781,00	16 781,00	0,00	16 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 781,00	19 781,00	19 781,00	0,00	19 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą 832 080,57	173 611,43	173 611,43	0,00	173 611,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 469,14	658 469,14	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	834 080,57	175 611,43	175 611,43	0,00	175 611,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 469,14	658 469,14	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 92 335,00	92 335,00	92 335,00	0,00	92 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	94 335,00	94 335,00	94 335,00	0,00	94 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą 110 000,00	110 000,00	105 000,00	6 500,00	98 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	110 000,00	110 000,00	105 000,00	9 000,00	96 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Z tego:											
							z tego:									z tego:		
							z tego:									w tym:		

Dział	Rozdział	s / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	33 251 299,69	20 571 145,77	13 847 035,07	6 884 537,95	6 962 497,12	2 256 124,00	4 233 025,70	34 961,00	0,00	200 000,00	12 680 153,92	12 680 153,92	314 990,00	0,00
				zmniejszenie	-1 621 294,00	-133 294,00	-115 794,00	-93 251,00	-22 543,00	0,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 488 000,00	-1 488 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	481 679,00	151 679,00	150 879,00	69 006,00	81 873,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 111 684,69	20 589 530,77	13 882 120,07	6 860 292,95	7 021 827,12	2 256 124,00	4 216 325,70	34 961,00	0,00	200 000,00	11 522 153,92	11 522 153,92	314 990,00	0,00

Załącznik nr 3/5
do Uchwały nr VII/55/2023
Rady Gminy Rychliki
z dnia 27 października 2023 roku

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 2023 ROK

Wydatki majątkowe ogółem w 2023 roku wynoszą 11 522 153,92
w tym:

a) zadania inwestycyjne jednoroczne - dochody własne jednostki

L.p.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Rok	Kwota inwestycji	Zmiany +/-	Kwota inwestycji po zmianach
1.	01043	6050	Modernizacja hydroforni oraz sieci wodociągowych na terenie gminy Rychliki	2023	50 000,00	-	50 000,00
2.	01044	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnych na terenie gminy Rychliki	2023	50 000,00	-	50 000,00
3.	01044	6050	Budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Kwietniewo i Powodowo	2023	590 000,00	590 000,00	-
4.	01044	6050	Modernizacja wewnętrznej sieci wodociągowej w msc. Protowo (FS Protowo 11.884,80, środki własne 48.115,20 zł.)	2023	60 000,00	-	60 000,00
5.	01044	6050	Modernizacja wewnętrznej sieci wodociągowej w msc. Sójki	2023	96 000,00	-	96 000,00
6.	01044	6050	Projekt sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Kiersity i Kwietniewo	2023	57 000,00	-	57 000,00
7.	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. 253/2 w Rychlikach - II etap (FS Rychliki 50.000,00 zł, środki własne 36.696,00 zł.)	2023	86 696,00	-	86 696,00
8.	60016	6050	Projekt drogi gminnej nr 104005N Rychliki-Wysoka	2023	59 900,00	-	59 900,00
9.	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 104004N Rejsyty – Wopity (FS Rejsyty 10.000,00 zł., środki własne 140.000,00 zł.)	2023	150 000,00	-	150 000,00
10.	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Rejsytach z odwodnieniem - dokumentacja projektowa	2023	50 000,00	-	-
11.	60016	6050	Budowa parkingu przy Kanale Elbląskim w Jelonkach - projekt	2023	20 000,00	-	20 000,00

12.	75404	6170	Zakup samochodu służbowego (współfinansowanie w ramach Funduszu Wsparcia)	2023	5 000,00	-	5 000,00
13.	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gminy Rychliki	2023	300 000,00	300 000,00	-
14.	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2023	2023	50 000,00	-	50 000,00
15.	85395	6057 6059	Wzrost dostępności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Rychliki (środki UE 171.420,00 zł., środki własne 75.580,00zł.)	2023	-	-	-
16.	90004	6060	Zakup ciągnika ogrodowego (FS Marwica 12.000,00 zł)	2023	14 001,19	-	14 001,19
17.	90095	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Jelonkach (FS Jelonki 16.000,00 zł.)	2023	16 000,00	-	-
18.	40095	6050	Modernizacja ujęć wody na terenie gminy Rychliki - dokumentacja projektowa	2023	50 000,00	-	50 000,00
19.	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej dz. 1/34 w Gołutowie	2023	76 000,00	-	76 000,00
20.	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 104012N Jelonki - Klepa - I etap na odcinku ok. 225 m - działka nr 297 obręb Jelonki gmina Rychliki" (środki własne 135.000,00 zł., środki z Urzędu Marszałkowskiego FOGR - 120.000,00 zł).	2023	255 000,00	-	255 000,00
21.	60016	6050	Modernizacja przepustu w ciągu drogi gminnej nr 104013N w Kwietniewie (środki własne 55.000,00 zł.)	2023	55 000,00	-	55 000,00
22.	90095	6060	Zakup koparko - ładowarki na potrzeby Urzędu Gminy Rychliki (środki własne 69.000,00 zł., Starostwo Powiatowe dofinansowanie 90.000,00 zł)	2023	159 000,00	-	159 000,00
23.	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni	2023	10 000,00	-	10 000,00
24.	92116	6220	Dotacja celowa dla biblioteki pt" Kierunek - kultura. Poprawa jakości oferty kulturalnej Biblioteki Publicznej Gminy Rychliki poprzez zakup niezbędnego wyposażenia".	2023	21 517,00	-	21 517,00

25.	90095	6050	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Jelonkach	2023	-	-	16 000,00
26.	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Kwietniewo dz. 274/1,292,265/2,267/5" (wkład własny)	2023	125 000,00	-	125 000,00
27.	60016	6050	" Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Rychliki dz. 378 i Jelonki dz. 570" (wkład własny)	2023	100 000,00	-	100 000,00
28.	60016	6050	"Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Marwica dz. 140/3" (wkład własny)	2023	125 000,00	-	125 000,00
29.	60016	6050	" Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Sójki dz.63,6/15" (wkład własny)	2023	140 000,00	-	140 000,00
30.	75412	6050	"Modernizacja placu przy OSP w Kwietniewie dz. 229/2" (wkład własny)	2023	125 000,00	-	125 000,00
31.	90004	6060	Zakup kosiarki bijakowej (wkład własny)	2023	25 000,00	-	25 000,00
32.	75023	6050	" Modernizacja sieci komputerowej w budynku referatu gospodarki wodno ściekowej w Urzędzie Gminy Rychliki" (wkład własny)	2023	13 000,00	-	13 000,00
33.	92109	6050	Budowa chodnika wzdłuż świetlicy wiejskiej w Świętym Gaju	2023	15 469,14	-	15 469,14

60095	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby UG	2023	-	300 000,00	300 000,00
90095	6050	Modernizacja placu zabaw na terenie działki 430 w Rychlikach (wkład własny 10.000,00 zł. umowa sponsoringowa 20.000,00)	2023		30 000,00	30 000,00
RAZEM :				2 949 583,33	1 220 000,00	2 339 583,33

b) zadania inwestycyjne wieloletnie

	Rozdział	§	Nazwa zadania	LATA	Ogółem nakład finansowy	Kwota inwestycji w roku 2023	Zmiany +/-	Kwota inwestycji w roku 2023 po zmianach
1.	01044	6370 6050	Budowa sieci wodnokanalizacyjnej w obrębie miejscowości Krupin - Kiersity - Protowo. Poprawa warunków życia mieszkańców 3 miejscowości Protowa, Krupina i Kiersit poprzez budowę nowej infrastruktury technicznej związanej z gospodarką wodno-ściekową (środki z FS - 13.517,08 zł, środki własne - 101.482,92 zł, Polski Ład - 969.468,84 zł)	2021-2023	1 084 468,84	1 084 468,84	-	1 084 468,84
2.	01044	6370 6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Jankowo (Polski Ład 1.858.886,75 zł., wkład własny 165.000,00 zł)	2022-2023	2 023 886,75	2 023 886,75	-	2 023 886,75
3.	60016	6370 6050	Modernizacja drogi gminnej nr 1040009N na odcinku Lepno-Buczyniec w km 0+000 - 1+922 długości 1922 m (środki własne - 215.000,00 zł Polski Ład - 4.750.000,00 zł, 50.000,00 współfinansowanie Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Dobrocin)	2022-2023	5 015 000,00	5 015 000,00	-	5 015 000,00
4.	70095	6050	Budowa domu pogrzebowego w miejscowości Rychliki	2022-2023	540 000,00	530 000,00	530 000,00	-
5.	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Rejsyty, Gałutowo oraz Rychliki	2022-2023	30 000,00	20 000,00	-	20 000,00
6.	92109	6370 6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Powodowie (Polski Ład 588.000,00 zł. + środki własne 55.000,00 zł.)	2022-2023	643 000,00	643 000,00	-	643 000,00

7.	90015	6050	PT - wykonanie projektu oświetlenia miejsca publicznego w miejscowości Jelonki (od posesji sklepu DINO do Kanału Elbląskiego).	2023-2024	10 225,00	9 225,00	-	9 225,00
8.	90001	6050	Koncepcja skanalizowania miejscowości Jelonki	2023-2024	38 000,00	37 000,00	28 000,00	9 000,00
9.	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Rejsytach z odwodnieniem - dokumentacja projektowa	2023-2024	59 000,00	58 000,00	40 000,00	18 000,00
10.	60016	6050	" Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz.12/2 obręb Kwietniewo w miejscowości Dymnik " (Polski Ład 980.000,00+ środki własne 25.000 - 2023r., 45.000,00 - 2024r., 20.000,00 - 2025r.)	2023-2025	1 070 000,00	25 000,00	-	25 000,00
11.	75023	6050	"Modernizacja budynku Urzędu Gminy Rychliki - montaż urządzeń i infrastruktury klimatyzacyjnej" (środki własne)	2023-2024	120 000,00	20 000,00	-	20 000,00
RAZEM :					10 633 580,59	9 465 580,59	598 000,00	8 867 580,59

c) zadania inwestycyjne unijne

	Rozdział	§	Nazwa zadania	LATA	Ogółem nakład finansowy	Kwota inwestycji w roku 2023	Zmiany +/-	Kwota inwestycji w roku 2023 po zmianach
1.	85395	6057 6059	Wzrost dostępności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Rychliki (środki UE 142.952,00 zł., środki własne 172.038,00zł.)	2022-2023	314 990,00 zł	314 990,00	0,00	314 990,00
RAZEM					314 990,00	314 990,00	0,00	314 990,00

01043	50 000,00
01044	3 371 355,59
40095	50 000,00
60014	0,00
60016	6 250 596,00
60095	300 000,00
70095	0,00
75023	33 000,00
75404	5 000,00
75412	125 000,00
75495	0,00
75818	50 000,00
85395	314 990,00
90001	19 000,00

90004	39 001,19
90015	29 225,00
90095	205 000,00
92109	658 469,14
92116	21 517,00

11 522 153,92

0,00

Załącznik nr 4/6
do Uchwały nr VII/55/2023
Rady Gminy Rychliki
z dnia 27 października 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Dochody - łącznie		30 146 699,56
	Wydatki - łącznie		32 111 684,69
	Wynik		-1 964 985,13
	Przychody ogółem:		2 424 985,13
1.	Kredyty	§ 952	460 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Wolne środki , o których mowa w art..217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 964 985,13
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Przychody z innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
	Rozchody ogółem:		460 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	460 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

32 571 684,69

32 571 684,69

Załącznik nr 5/5
do Uchwały nr VII/55/2023
Rady Gminy Rychliki
z dnia 27 października 2023

Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na rok 2023

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2023
750	75011	0690	Administracja publiczna - Urzędy Wojewódzkie - wpływy z różnych opłat	250,00
852	85203	0690	Pomoc społeczna - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wpływy z usług	2 436,00
		0970	Rodzina - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	48 388,00
855	85502	0980		48 388,00
RAZEM DOCHODY				99 462,00

II. DOTACJE I WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje	Wydatki
10		Rolnictwo i łowiectwo	1 138 707,59	1 138 707,59
	1095	Pozostała działalność	1 138 707,59	1 138 707,59
		1. dotacja celowa	1 138 707,59	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	1 138 707,59
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	1 129 241,59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	9 466,00
600		Transport i łączność	6 126,00	6 126,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 126,00	6 126,00
		1. dotacja celowa	6 126,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	6 126,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	6 126,00
750		Administracja publiczna	35 849,95	35 849,95
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 849,95	35 849,95
		1. dotacja celowa	35 849,95	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	35 849,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	35 849,95
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 775,00	27 775,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	783,00	783,00
		1. dotacja celowa	783,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	783,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	26 833,00	26 833,00

		1. dotacja celowa	26 833,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	26 833,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	3 254,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	23 579,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00
		1. dotacja celowa	159,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	159,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	159,00
752		Obrona narodowa	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00
		1. dotacja celowa	0,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	0,00
801		Oświata i wychowanie	21 629,86	21 629,86
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 629,86	21 629,86
		1. dotacja celowa	21 629,86	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	21 629,86
852		Pomoc społeczna	1 598 374,00	1 598 374,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 598 374,00	1 598 374,00
		1. dotacja celowa	1 598 374,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	1 598 374,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	---	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	0,00
		- dotacja celowa na zadania bieżące (ŚDS)	---	1 598 374,00
855		Rodzina	2 455 058,00	2 455 058,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 411 491,00	2 411 491,00
		1. dotacja celowa	2 409 491,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	2 411 491,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	---	2 338 358,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	69 239,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	3 894,00
		1. dotacja celowa	2 000,00	---
	85503	Karta Dużej Rodziny	855,00	855,00
		1. dotacja celowa	855,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	855,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	855,00

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 712,00	42 712,00
		1. dotacja celowa	42 712,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	42 712,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	42 712,00
		Razem:	5 283 520,40	5 283 520,40
			5 382 982,40	

Załącznik nr 8/5
do Uchwały nr VII/55/2023
Rady Gminy Rychliki
z dnia 27 października 2023 roku

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2023

L.p.	Dział	Rozdział	Sołectwo	Nazwa-Treść	Kwota
DYMNIK					
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 099,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 400,00
				w tym :	
				1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 400,00
				1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 400,00
				Utrzymanie terenów zielonych(zakup paliwa, części do kosiarki, krzewów, kwiatów, olejów)	4 400,00
		4210			4 400,00
		90095		Pozostała działalność	7 699,00
				w tym :	
				1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 699,00
				1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 699,00
			4210	Zakup masztu na flagę	200,00
			4210	Zakup garażu blaszanego na placu zabaw w miejscowości Dymnik	2 600,00
			4210	Zakup żwiru oraz betonu pod garaż blaszany	500,00
			4300	Dostawa i montaż garażu blaszanego	400,00
			4300	Montaż monitoringu na placu zabaw	3 999,00
2	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 834,61
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 800,00
				w tym :	
				1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 800,00
				1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 800,00
			4190	Zakup nagród w konkursach na Dzień Dziecka, Mikołajki	3 500,00
			4300	Organizacja imprez okolicznościowych Dni Dziecka, Mikołajki	1 300,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 034,61
				w tym :	
				1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 034,61
				1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 034,61
				Wyposażenie świetlicy zakup garnków, chochli, stołu składanego z ławkami, obrusu, grilla wraz z akcesoriami,	
			4210	gofrownicy.	3 034,61
					19 933,61

JANKOWO					
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 410,49
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 410,49
				w tym :	
				1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 410,49
				1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 410,49
				Utrzymanie terenów zielonych(zakup paliwa, olejów, części do kosiarki, drzew ozdobnych)	2 410,49
			4210		2 410,49

	90095	Pozostała działalność	14 000,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00
		Zgospodarowanie terenu za przystankiem - zakup materiałów (krawężniki do	
	4210	polbruku, cement, klomby, stojak na rowery oraz ławki)	10 000,00
	4210	Zakup impregnatów i potrzebnych akcesoriów do impregnacji	1 500,00
	4210	Zakup belek - materiałów do naprawy placu zabaw w Jankowie działka nr 14/13	1 300,00
	4300	Zaimpregnowanie wiaty, stołów oraz ławek - usługa	1 000,00
	4300	Usługa transportowa	200,00
2	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
	4190	Zakup nagród w konkursach na Dzień Dziecka oraz Mikołajek	0,00
	4300	Organizacja imprez okolicznościowych (DzieńDziecka, Mikołajki)	1 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00
	4210	Wypożyczenie świetlicy (zakup środków czystości, szczotki, mopy, kranu, półki).	0,00
			17 910,49

JELONKI			
1	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 000,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00
	4210	Zakup odzieży osobistej ochronnej dla członków OSP Jelonki	0,00
	4210	Zakup szafek na odzież ochronną strażacką	7 000,00
2	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 210,09
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 010,09
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 010,09
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 010,09
	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, części do kosiarki, olejów, roślinności, kwiatów).	1 010,09
	90095	Pozostała działalność	23 200,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 200,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 200,00
	4210	Zakup impregnatu do konserwacji	700,00
	4210	Zakup kosza na plastikowe nakrętki	1 500,00
	4300	Montaż i wykonanie posadzki z polbruku na wiacie (koło świetlicy w Jelonkach)	5 000,00
		1) wydatki majątkowe jednostek budżetowych	16 000,00
		1.1) zadanie inwestycyjne	16 000,00
	6050	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Jelonkach	16 000,00
	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Jelonkach	0,00
3	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 500,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 500,00

	1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00
	Zakup nagród w konkursach na Dzień Dziecka pn. " Rozpoczęcie wakacji"	
4190	oraz Mikołajki pn. " Konkurs Mikołajkowy"	3 000,00
4300	Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, Mikołajki)	1 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00
	w tym :	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 000,00
	1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00
	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej (zakup naczyń i urządzeń, żarówek, środków	
4210	czystości).	1 500,00
4210	Zakup opału do świetlicy wiejskiej	6 000,00
4300	Montaż i wykonanie posadzki z polbruku na wianie (koło świetlicy w Jelonkach)	3 500,00
		46 710,09

KRUPIN - KIERSYTY		
1 010	Rolnictwo i łowiectwo	13 517,08
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 517,08
	w tym :	
	1) wydatki majątkowe jednostek budżetowych	13 517,08
	1.1) zadanie inwestycyjne	13 517,08
	Budowa sieci wodnokanalizacyjnej w obrębie miejscowości Krupin - Kiersity -	
	Protowo. Poprawa warunków życia mieszkańców 3 miejscowości Protowa,	
	Krupina i Kiersit poprzez budowę nowej infrastruktury technicznej związanej z	
6050	gospodarką wodno-ściekową	13 517,08
2 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
90004	Utrzymanie terenów w miastach i gminach	1 000,00
	w tym :	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00
	1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa oraz części do kosiarki).	1 000,00
3 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00
	w tym :	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00
	1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
4190	Zakup nagród w konkursach Dzień Dziecka oraz Mikołajki	2 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
	w tym :	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
	1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
4210	Zakup opału (pelet)	3 000,00
		19 517,08

KWIETNIEWO		
1 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00
	w tym :	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000,00
	1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, części do kosiarki oraz	
4210	wykaszarki, olejów, roślin, krzewów, tui, ziemi, nawozu).	6 000,00
90095	Pozostała działalność	1 000,00
	w tym :	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00
	1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
	Zakup impregnatu oraz pędzli do konserwacji dwóch wiat wiejskich w Sołectwie	
4210	Kwietniewo	1 000,00

		4210 Zakup materiałów do wykonania płotu z przesł panelowych przy świetlicy	0,00
		4300 Przebudowa placu przy Sali wiejskiej i remizie OSP w Sołectwie Kwietniewo	0,00
2	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 229,40
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 500,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00
		4190 Zakup nagród w konkursach na Dzień Dziecka	2 500,00
		4300 Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka)	1 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 729,40
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 729,40
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 729,40
		4210 Zakup opłtu (pelet)	2 000,00
		4210 Wyposażenie świetlicy(naczynia, sprzęt AGD, środki czystości). Zakup materiałów do ogrodzenia z przesł panelowych przy świetlicy w	2 229,40
		4210 Kwietniewie.	10 500,00
			25 229,40

LEPNO BUCZYNIEC			
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
		4210 Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa).	500,00
		4300 Utrzymanie terenów zielonych (usługa koszenia)	500,00
2	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 930,16
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00
		4190 Zakup nagród w konkursach na Dzień Dziecka	1 000,00
		4300 Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka).	1 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 430,16
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	26 430,16
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 430,16
		4210 Wyposażenie świetlicy (środki czystości).	230,16
		4270 Remont świetlicy wiejskiej w Lepnie	26 200,00
			29 930,16

MARWICA			
1	600	Transport i łączność	3 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 000,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
		4210 Zakup tablic z oznaczeniem numerów porządkowych nieruchomości	3 000,00
2	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 775,19
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 201,19
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 200,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00

		Utrzymanie terenów zielonych (zakup części do kosiarki oraz kosi, paliwa, kwiatów, ziemi ogrodowej, kamyczków, impregnatu, farby).	1 200,00
	4210		
		1) wydatki majątkowe jednostek budżetowych	14 001,19
		1.1) zadanie inwestycyjne	14 001,19
	6060	Zakup ciągnika ogrodowego	14 001,19
90095		Pozostała działalność	4 574,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 574,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 574,00
	4210	Zakup namiotu	1 974,00
	4210	Zakup garażu metalowego	2 600,00
	4210	Zakup materiałów budowlanych do wykonania podłoża pod garaż	0,00
	4210	Zakup ławek	0,00
3 921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 750,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
	4190	Zakup nagród w konkursach Dzień Dziecka oraz Mikołajek	2 500,00
	4300	Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka).	1 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 750,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 750,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 750,00
		Wyposażenie świetlicy (środki czystości, kosz na śmieci, ozdoby świąteczne,	
	4210	przedmioty dekoracyjne).	750,00
	4300	Wykonanie opaski z kostki brukowej wokół świetlicy	3 000,00
			30 525,19

MOKAJNY			
1 600		Transport i łączność	12 161,79
	60016	Drogi publiczne gminne	12 161,79
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 161,79
		1.1) zadanie inwestycyjne	12 161,79
	4270	Remont drogi gminnej w obrębie sołectwa Mokajny	12 161,79
2 921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
	4190	Zakup nagród w konkursach Dzień Dziecka oraz Mikołajki	2 000,00
			14 161,79

POWODOWO			
1 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 408,77
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, części do kosiarek, roślinności).	4 000,00
	4300	Utrzymanie terenów zielonych (naprawa kosiarek).	1 000,00
90095		Pozostała działalność	2 408,77
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 408,77
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 408,77
		Usługa renowacji ławek oraz wiaty znajdującej się na boisku w sołectwie	
	4300	Powodowo	2 408,77

2	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00
	4190	Zakup nagród w konkursach Dzień Dziecka	2 000,00
	4300	Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka)	5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 500,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 500,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00
	4210	Wypożyczenie świetlicy (zakup zmywarki, lodówki, kuchenki).	4 200,00
	4210	Wypożyczenie świetlicy (przybory kuchenne, czajniki elektryczne, mikrofalówka, s	4 300,00
			22 908,77

PROTOWO			
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	11 884,80
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 884,80
		w tym :	
		1) wydatki majątkowe jednostek budżetowych	11 884,80
		1.1) zadanie inwestycyjne	11 884,80
	6050	Modernizacja wewnętrznej sieci wodociągowej w msc. Protowo	11 884,80
2	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 500,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00
		Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, olejów, części do kosiarki,	
	4210	kwiatów, drzewek, farb, pędzli, rozpuszczalnika).	3 500,00
	90095	Pozostała działalność	3 000,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
	4210	Zakup namiotu oraz ławek	3 000,00
3	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
	4190	Zakup nagród w konkursach na Dzień Dziecka oraz Mikołajek	500,00
	4300	Organizacja imprez okolicznościowych na Dzień Dziecka	1 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
	4210	zakup opału	3 000,00
			23 384,80

REJSYTY			
1	600	Transport i łączność	10 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00
		w tym :	
		1) wydatki majątkowe jednostek budżetowych	10 000,00
		1.1) zadania inwestycyjne	10 000,00
	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 104004N Rejsyty – Wopity	10 000,00
2	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00
	90004	Oczyszczanie miast i wsi	4 300,00

		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 300,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 300,00
		Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, olejów, części do kosiarki, ziemi, kwiatów, środków chwastobójczych, krzewów ozdobnych).	4 000,00
		4210	
		4300 Utrzymanie terenów zielonych (przegłsady i naprawa sprzętu koszącego).	300,00
90095		Pozostała działalność	9 700,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 700,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 700,00
		4210 Zakup impregnatu i pędzli	400,00
		Zagospodarowanie terenu gminnego przy drodze powiatowej (zakup drzewek, krzewów, donic).	8 300,00
		4210	
		4210 Zakup cementu	200,00
		Zagospodarowanie terenu gminnego przy drodze powiatowej (wyrównanie terenu).	800,00
		4300	
3	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 490,52
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00
		4190 Zakup nagród w konkursach na Dzień Dziecka oraz Mikołajek	0,00
		4300 Organizacja imprez okolicznościowych - usługa DJ i animatora	3 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490,52
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	490,52
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	490,52
		4210 zakup środków czystości	190,52
		4210 Zakup farb	300,00
			27 490,52

RYCHLIKI			
1	600	Transport i łączność	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00
		w tym :	
		1) wydatki majątkowe jednostek budżetowych	50 000,00
		1.1) zadania inwestycyjne	50 000,00
		6050 Przebudowa drogi gminnej dz. 253/2 w Rychlikach - II etap	50 000,00
2	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 290,12
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 290,12
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 290,12
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 290,12
		Utrzymanie terenów zielonych (zakup farb do odświeżenia placów zabaw, części do kosiarki, olejów, paliwa).	3 290,12
		4210	
3	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
		Zakup nagród w konkursach na Dzień Dziecka, Mikołajki oraz Dzień Niepodległości	3 000,00
		4190	
			56 290,12

ŚLIWICA			
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900,00
		w tym :	

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	900,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900,00
	4210	utrzymanie terenów zielonych (zakup części do kosiarki, paliwo).	900,00
2	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 580,69
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 480,69
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 480,69
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 480,69
	4190	Zakup nagród w konkursach na Dzień Dzień Dziecka	2 000,00
	4300	Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka).	480,69
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 100,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 100,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 100,00
	4210	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Śliwicy	18 100,00
			21 480,69

ŚWIĘTY GAJ			
1	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412	Pozostała działalność	0,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00
	6050	Budowa podjazdów pod OSP	0,00
2	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
	4210	Utrzymanie terenów zielonych(zakup paliwa, części do kosiarki).	1 500,00
3	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 969,14
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 500,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00
	4190	Zakup nagród w konkursach na Dzień Dziecka oraz Mikołajki.	3 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 469,14
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 469,14
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00
	6050	Budowa chodnika wzdłuż świetlicy wiejskiej w Świętym Gaju	15 469,14
	4300	budowa podjazdów pod kuchnię do świetlicy	0,00
			20 469,14

WYSOKA				
1	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 075,72	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00	
		w tym :		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500,00	
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	
	4300	organizacja imprez okolicznościowych Dzień Dziecka	1 500,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 575,72	
		w tym :		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 575,72	
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 575,72	
4300	wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej	20 575,72		
			22 075,72	

OGÓŁEM: 398 017,57

I